

Förslag till DAGORDNING

Årsstämma för EDSBYN SENAB AB 2018-05-03

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av sekreterare.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Nuvarande ersättning till styrelse och revisorer enligt beslut på årsstämma 2017-04-28

Ordförande	4 basbelopp (1 bbl = 44.300 kr)
Ledamot	3 ”
Ledamot, huvudägarrepresentant	2 ”
Ledamot, anställd	5.000 kronor

Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.
10. Val av styrelse, revisor och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.